

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.163.2015  
z dnia 2015-11-23

**Budżet na rok 2015**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>15 493 689,17</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>15 493 689,17</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 676 500,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>1 676 500,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>1 676 500,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>1 676 500,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	90,00	0,00	90,00
	Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont		0,00	90,00	0,00	90,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	15,00	0,00	15,00
	Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont		0,00	15,00	0,00	15,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 900,00	0,00	105,00	13 795,00
	Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont		3 400,00	0,00	105,00	3 295,00

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 592 380,86	0,00	0,00	4 592 380,86
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	879 376,00	0,00	0,00	879 376,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 439 400,00	0,00	0,00	1 439 400,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	126 912,00	0,00	0,00	126 912,00

<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 657 210,35</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>97 657 210,35</b>
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	76 852 090,37	105,00	105,00	76 852 090,37
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	50 421 335,03	105,00	0,00	50 421 440,03
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 425 755,34	0,00	105,00	26 425 650,34
<i>dotacje</i>	4 633 680,86	0,00	0,00	4 633 680,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 716 853,83	0,00	0,00	13 716 853,83
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	375 885,29	0,00	0,00	375 885,29
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
<i>obsługa długu</i>	1 926 200,00	0,00	0,00	1 926 200,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 090 784,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 090 784,64</b>
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 086 784,64	0,00	0,00	17 086 784,64
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 560 983,00	0,00	0,00	3 560 983,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>114 747 994,99</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>114 747 994,99</b>